



Протокол №1/2012
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»

Форма проведения: Заочная
Дата и время окончания приема
опросных листов: 29.08.2012, 17:00
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Дата составления протокола: 30.08.2012
Количество членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров:
4 человека.

Предоставили опросные листы: Мангаров Ю.Н. (Председатель Комитета), Эрпшер Н.И., Катина А.Ю., Тушнолобов И.П.

Не предоставили опросные листы: нет.

В соответствии с подпунктом 10.3.4 пункта 10.3 статьи 10 Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани (утверждено решением Совета директоров Общества 05.08.2010, протокол от 06.08.2010 №94/2010) заочное заседание Комитета считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов Комитета.

Кворум имеется.

Повестка дня:

- 1. О предварительном согласовании кандидатур на должности заместителей директоров филиалов Общества.**
- 2. КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.**

Вопрос 1: О предварительном согласовании кандидатур на должности заместителей директоров филиалов Общества.

Решение:

Предварительно согласовать кандидатуру Пилипчука Андрея Семеновича на должность заместителя директора по развитию и реализации услуг филиала ОАО «Кубаньэнерго» Лабинские электрические сети.

Итоги голосования:

Мангаров Ю.Н.	- «ЗА»	Тушнолобов И.П.	- «ЗА»
Эрпшер Н.И.	- «ЗА»	Катина А.Ю.	- «ЗА»

Таким образом, по первому вопросу членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров **решение принято единогласно.**

Вопрос 2: Конфиденциально.

Председатель Комитета

Ю.Н. Мангаров

Секретарь Комитета

Ю.Ю. Гура